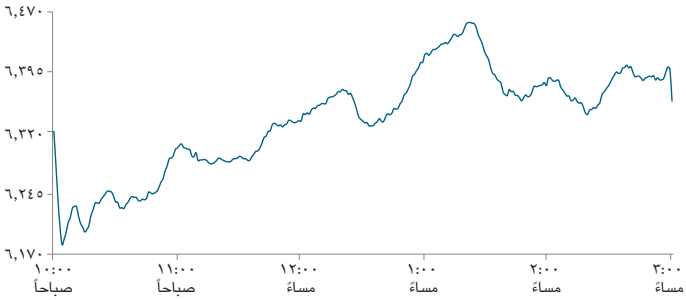
التقرير اليومي للأسواق المالية

١٥ مارس ٢٠٢٠

حركة مؤشر السوق الرئيسي أثناء اليوم



المصدر: رويترز

أداء المؤشرات في السوق المالية السعودية

المؤشر	آخر إغلاق	التغير اليومي ٪	التغير الأسبوعي ٪	التغير منذ بداية العام ٪	مكرر * الربحية
مؤشر السوق الرئيسي	٦,٣٥٧	-٣,٠	-١٤,٩	-٢٤,٢	١٧,٧
مؤشر السوق الموازية – نمو	٥,٣٠٧	١,٤	-٢٥,٦	-٢٨,٧	غ/م
الطاقة	٤,٤٤٥	-٢,٥	-١٠,٧	-١٨,٣	٣٠,٣
المواد الأساسية	٣,٧٠٧	-٣,٤	-١٦,٥	-٢٨,٣	٣٠,٠
السلع الرأسمالية	٣,٣٠٣	-٤,٥	-٢٠,٤	-٢٣,٨	٢٩,٩
الخدمات التجارية والمهنية	٣,٤٩٦	-٢,٣	-١٤,٣	-٢٦,٧	١٣,٦
النقل	٣,٣١٠	-٥,١	-١٨,٣	-٢٤,٧	١٦,٢
السلع طويلة الأجل	٢,٩٠١	-٢,٣	-١٣,٧	-١٧,٣	غ/م
الخدمات الاستهلاكية	٢,٩٨٨	-٤,٩	-٢١,٢	-٢٤,٥	٢٨,٥
الإعلام	٦,٨٨٩	-٣,٥	-١٨,٤	-٢٦,٧	٢٧,٠
التجزئة	٦,١٧٧	-٦,٢	-١٦,٥	-١٩,٨	٢٦,٥
تجزئة الأغذية	٦,٢٨٧	-١,٥	-٨,٠	-٥,٠	غ/م
إنتاج الأغذية	٣,٨٥٧	-٢,٣	-٨,٠	-١١,٤	٤٢,١
الرعاية الصحية	٣,٤٠٤	-٣,١	-١١,٧	-٨,٧	٢٠,٥
الأدوية	٣,١٢٧	١,٦	-١٤,٧	-١٣,٠	غ/م
البنوك	٥,٨٤٠	-٣,٢	-١٧,٣	-٢٨,٠	١٠,٦
الاستثمار و التمويل	٢,٦٩٦	-٣,٨	-١٦,٥	-١٨,٤	غ/م
التأمين	٣,٥٨٩	-٤,٨	-١٥,٥	-٢٠,٥	غ/م
الاتصالات	٥,٠٧٤	-٠,٠	-٧,٦	-٢١,٦	١٨,١
المرافق العامة	٣,٤٤٢	-٢,٥	-٦,٨	-٢١,٨	٣٨,٥
الصناديق العقارية المتداولة	٣,٨٩٦	-٠,٨	-٧,٦	-٧,٢	١٩,١
إدارة و تطوير العقارات	٢,٥٤٤	-٣,٣	-١٥,٤	-١٨,٨	غ/م

المصدر: بلومبرغ، تداول

أسهم الشركات الخمس الأكثر ارتفاعا

الشركة	آخر إغلاق	التغير ٪	القيمة (مليون ر.س)
صندوق الجزيرة موطن ريت	١٠,٣٠	٣,٣٪	٧
صندوق الخبير ريت	١١,٠٠	٣,٠٪	٠,٣
صندوق تعليم ريت	١١,٤٤	٢,٧٪	١
صندوق الأهلي ريت ١	٩,٤٠	٢,٥٪	٧
المتوسط والخليج للتأمين وإعادة التأمين	١٤,٩٢	٢,١٪	١٥

المصدر: تداول

أخر إعلانات الأرباح

الشركة	التاريخ	الفترة	صافي الربح للفترة (مليون ر.س)	التغير السنوي ٪	ربح للسهم للفترة (ر.س)	التوافق مع التوقعات*
أسمنت الشمالية	١١ مارس	الربع الرابع ٢٠١٩	٢,١٥٢,٨	١٦١٪	٠,٨٦	غ/م
الاتحاد للتأمين	١١ مارس	الربع الرابع ٢٠١٩	٧٧,٨	١٠١٩٪	٠,٣٨	غ/م
الأهلي للتكافل	١١ مارس	الربع الرابع ٢٠١٩	١٤٢,٢	٣٣٪	١,٥٨	غ/م
الحمادي للتنمية والاستثمار	١٠ مارس	الربع الرابع ٢٠١٩	٤٨,٣	٤٪	٠,٦٨	غ/م
ملاذ للتأمين	١٠ مارس	الربع الرابع ٢٠١٩	٤,٣	٢١٢٪	٠,٩٥	غ/م

المصدر: تداول، غ/م: غير متاح، غ/ذ: غير ذي معنى، *متوسط التوقعات من بلومبرغ

ملحوظة: تحديث الأسعار كما في ١٥ مارس ٢٠٢٠

أخبار السعودية

- انخفض مؤشر السوق الرئيسي يوم الخميس بنسبة ٣,٠٪ ليغلق عند ٦,٣٥٧ نقطة، بينما ارتفع مؤشر السوق الموازي – نمو بنسبة ١,٤٪ ليغلق عند ٥,٣٠٧ نقطة. بلغت القيمة الإجمالية للتداول ٥,٨ مليار ر.س بمتوسط ٤,٤ مليار ر.س خلال آخر ٣٠ يوما. استحوذت أسهم الشركات الخمس الأكثر تداولا في السوق بحسب القيمة على ٤١,٦٪ من إجمالي قيمة التداول اليومي.
- ارتفع مؤشر مورغان ستانلي للأسواق الناشئة بنسبة ٠,٩٪ يوم الجمعة، حيث تم تداول المؤشر بمكرر ربحية لفترة الإثني عشر شهرا بمقدار ١٢,٥ مرة مقابل مؤشر السوق الرئيسي بمقدار ١٧,٧ مرة.
- تراجع كل من قطاع البنوك وقطاع المواد الأساسية بمعدلات ٣,٢٪ ٣,٤٪ على التوالي، بينما أنهى قطاع الاتصالات جلسته حول مستواه. كان أداء قطاع الأدوية الأفضل بارتفاع ١,٦٪. كانت أسهم كل من صندوق الجزيرة موطن ريت (ALJAZIRA AB/٤٣٣١) وصندوق الخبير ريت (ALKHABEE AB/٤٣٤٨) وصندوق تعليم ريت (TALEEM AB/٤٣٣٣) الأكثر ارتفاعا.
- أطلقت مؤسسة النقد العربي السعودي برنامج تصل قيمته إلى نحو ٥٠ مليار ريال، يستهدف دعم القطاع الخاص، خصوصاً على قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتمكينه من القيام بدوره في تعزيز النمو الاقتصادي في إطار دعم جهود الدولة لمكافحة فيروس كورونا وتخفيف آثاره المالية والاقتصادية المتوقعة على القطاع الخاص. تتضمن الإجراءات إيداع مبلغ يصل إلى ٣٠ مليار ريال لصالح البنوك وشركات التمويل، مقابل تأجيل دفع مستحقات القطاع المالي لمدة ٦ أشهر على قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. (المصدر: موقع أرقام)
- وقعت وزارة الصحة مذكرة تفاهم مع شركة "سانوفي السعودية" للبدء بنقل وتوطين عملية تصنيع الأنسولين في المملكة العربية السعودية، مع إمكان التصدير إلى بقية دول مجلس التعاون الخليجي ومنطقة الشرق الأوسط. (المصدر: موقع زاوية)
- جددت شركة المعمر لأنظمة المعلومات (MIS AB/٧٢٠٠) عقد تمويل مرابحة بقيمة ٦٠ مليون ر.س (١٦ مليون دولار أمريكي) مع بنك الخليج الدولي (GIB). (المصدر: موقع أرقام)
- أوصى مجلس إدارة شركة جرير للتسويق (JARIR AB/٤١٩٠) توزيع أرباح نقدية للسهم بواقع ٢,٢ ر.س عن الربع الرابع ٢٠١٩، ليكون عائد توزيعات الأرباح لكامل العام عند ٥,٧٪. (المصدر: موقع أرقام)
- أوصى مجلس إدارة شركة هرفي للخدمات الغذائية (HERFY AB/٦٠٠٢) توزيع أرباح نقدية للسهم بواقع ١,١ ر.س. عن النصف الثاني ٢٠١٩، ليكون عائد توزيعات الأرباح لكامل العام عند ٤,٨٪. (المصدر: موقع أرقام)

أسهم الشركات الخمس الأكثر انخفاضا

الشركة	آخر إغلاق	التغير ٪	القيمة (مليون ر.س)
اللجين القابضة	٢٣,٧٦	-١٠,٠٪	١٩
التأمين العربية	٩,٧٢	-١٠,٠٪	٢١
أسمنت المدينة	١٢,٨٠	-١٠,٠٪	٨٦
أسمنت أم القرى	١٦,٧٨	-١٠,٠٪	٧٨
الحسن غازي إبراهيم شاكر	٩,٠٢	-١٠,٠٪	١٥

المصدر: تداول

الأسهم الأكثر تداولا حسب القيمة (مليون ريال سعودي)

الشركة	آخر إغلاق	التغير ٪	قيمة التداول
مصرف الراجحي	٥٤,٢٠	-١,٥٪	٩٢٨
الزيت العربية السعودية – ارامكو	٢٩,٠٠	-٢,٤٪	٦١١
مصرف الإنماء	١٩,٦٤	-٢,٠٪	٤٩٢
الوطنية السعودية للنقل البحري	٣٤,٩٠	-١,٧٪	١٩٤
السعودية للصناعات الأساسية – سابك	٦٦,١٠	-١,٣٪	١٦٩

المصدر: تداول

التقرير اليومي للأسواق المالية

١٥ مارس ٢٠٢٠

أداء مؤشرات أسهم دول مجلس التعاون الخليجي

المؤشر	آخر إغلاق	التغير اليومي ٪	التغير الأسبوعي ٪	التغير منذ بداية العام ٪	مكرر الربحية *
دبي (DFM)	٢,٠٣٢	٨,٠-	١٧,٤-	٢٦,٥-	٧,٣
أبوظبي (ADX)	٣,٩٢٢	٧,٤-	١٥,٥-	٢٢,٧-	١١,٦
الكويت (KSE)	٤,٨٣٢	٠,٠	٧,٩-	١٣,٥-	غ/م
قطر (QE)	٨,٢٣٠	٤,٤-	١١,٦-	٢١,١-	١٢,١
عمان (MSM)	٣,٧٣٤	٢,٦-	٩,١-	٦,٢-	٧,٦
البحرين (BSE)	١,٤٣٦	٣,٦-	١١,٢-	١٠,٨-	١٠,٢
داو جونز لمنطقة مينا	٤٦٥	٠,٠-	١٤,٧-	٢٣,٢-	غ/م

المصدر: بلومبرغ

أداء مؤشرات الأسهم العالمية

المؤشر	آخر إغلاق	التغير اليومي ٪	التغير الأسبوعي ٪	التغير منذ بداية العام ٪	مكرر الربحية *
أمريكا (S&P 500)	٢,٧١١	٩,٣	٨,٨-	١٦,١-	١٧,٨
أمريكا (NASDAQ 100)	٧,٨٧٥	٩,٣	٨,٢-	١٢,٢-	٣٦,٦
المملكة المتحدة (FTSE 100)	٥,٣٦٦	٢,٥	١٧,٠-	٢٨,٩-	١٥,٤
ألمانيا (DAX)	٩,٢٣٢	٠,٨	٢٠,٠-	٣٠,٣-	١٦,٠
فرنسا (CAC 40)	٤,١١٨	١,٨	١٩,٩-	٣١,١-	١٥,٠
روسيا (MICEX)	٢,٣١٦	١,٣	١٤,٨-	٢٤,٠-	٤,٨
اليابان (Nikkei)	١٧,٤٣١	٦,١-	١٦,٠-	٢٦,٣-	١٥,٤
هونج كونج (HSI)	٢٤,٠٣٣	١,١-	٨,١-	١٤,٧-	٩,٨
كوريا الجنوبية (KOSPI)	١,٧٧١	٣,٤-	١٣,٢-	١٩,٤-	١٦,١
الصين (SHCOMP)	٢,٨٨٧	١,٢-	٤,٨-	٥,٣-	١٣,٩
الهند (NIFTY)	٩,٩٥٥	٣,٨	٩,٤-	١٨,٢-	١٩,٥
البرازيل (IBOV)	٨٢,٦٧٨	١٣,٩	١٥,٦-	٢٨,٥-	١٤,٣
تركيا (BIST 100)	٩٥,٦٠٥	٢,١	١٢,٨-	١٦,٤-	٧,٤
مصر (EGX30)	١١,١٩٤	٠,٠	٩,٣-	١٩,٨-	غ/م
الأسواق الناشئة (MSCI)	٨٩١	٠,٩	١١,٩-	٢٠,٠-	١٢,٥
عالمي (MSCI)	١,٨٨٢	٥,٩	١٢,٥-	٢٠,٢-	١٦,٦

المصدر: بلومبرغ

حركة أسعار السلع الرئيسية

المؤشر	آخر إغلاق	التغير اليومي ٪	التغير الأسبوعي ٪	التغير منذ بداية العام ٪	التغير السنوي ٪
خام برنت (دولار أمريكي / برميل)	٣٣,٩	١,٩	٢٥,٢-	٤٨,٧-	٤٩,٧-
الغاز الطبيعي (د.أ./ مليون وحدة حرارية)	١,٩	١,٦	٩,٥	١٤,٦-	٢٩,٧-
الذهب (دولار أمريكي/للأونصة)	١,٥٣٠	٢,٩-	٨,٦-	٠,٨	١٨,٠
الفضة (دولار أمريكي/للأونصة)	١٤,٧	٧,٠-	١٥,١-	١٧,٥-	٣,١-
البلاتين (دولار أمريكي/للأونصة)	٧٦٣	٠,٤-	١٥,٧-	٢١,٠-	٧,٤-
النحاس (دولار أمريكي / طن)	٥,٤٦٠	٠,٦	٢,٣-	١١,٢-	١٤,٩-
الزنك (دولار أمريكي / طن)	١,٩٨٥	٣,١	١,٠	١٢,٩-	٣١,١-
الرصاص (دولار أمريكي / طن)	١,٧٧٩	١,٧	٥,٤-	٧,٥-	١٥,٧-
القمح (دولار أمريكي / حزمة)	٥٠٦	٠,١	١,٩-	٩,٤-	٠,٨
الذرة (دولار أمريكي / حزمة)	٣٦٦	٠,٠	٢,٧-	٥,٧-	١٠,٨-
السكر (دولار أمريكي / رطل)	١١,٧	٠,٧	١٠,١-	١٢,٨-	١٥,٦-

المصدر: بلومبرغ

متابعة أسعار الفائدة (الودائع بين البنوك لمدة ثلاث أشهر)

الدولة	أخر إغلاق	التغير اليومي ٪	التغير منذ بداية العام ٪	الهامش *
الولايات المتحدة الأمريكية (ليبور)	٠,٨٤	٠,١٠	١,٠٧-	٠,٠٠
المملكة العربية السعودية	١,٣٤	٠,٠٢-	٠,٨٩-	٠,٤٩
الإمارات العربية المتحدة	١,٢٦	٠,٠٤	٠,٩٤-	٠,٤٢
الكويت	٢,٥٠	٠,٠٦-	٠,٢٥-	١,٦٦
قطر	١,٧٩	٠,٠٣-	٠,٤٦-	٠,٩٥
البحرين	٢,١٣	٠,٠٢-	٠,٥٤-	١,٢٩

المصدر: بلومبرغ

ملحوظة: ١. تحديث الأسعار كما في ١٥ مارس ٢٠٢٠
٢. * الهامش لسعر ليبور بالدولار الأمريكي ولكل بلد لثلاث أشهر
٣. غ/م: غير متاح

الأخبار العالمية و أخبار دول مجلس التعاون الخليجي

- أغلقت الأسواق الأمريكية يوم الجمعة في المنطقة الخضراء، حيث ارتفع كل من مؤشر ستاندرد اند بور ومؤشر نازداك المجمع بنسبة ٩,٣٪ لكل منهما، كما ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة ٩,٤٪. في الأسواق الأوروبية، ارتفع سوق بريطانيا بنسبة ٢,٥٪، كما ارتفعت كل من أسواق ألمانيا وفرنسا بنسب ٠,٨٪ و١,٨٪ على التوالي.
- أغلقت معظم الأسواق الآسيوية يوم الجمعة على انخفاض، حيث تراجع سوق الصين بنسبة ١,٢٪، كما انخفضت كل من أسواق اليابان وكوريا الجنوبية بنسب ٦,١٪ و٣,٤٪ على التوالي، وانخفض سوق هونج كونج بنسبة ١,١٪، بينما ارتفع سوق الهند بنسبة ٣,٨٪.
- أغلقت الأسواق الخليجية يوم الخميس في المنطقة الحمراء، حيث انخفضت كل من أسواق دبي وأبوظبي بنسب ٨,٠٪ و٧,٤٪ على التوالي، وكان سوق الكويت مغلق، بينما تراجع سوق قطر بنسبة ٤,٤٪، وتراجعت كل من أسواق عُمان والبحرين بنسب ٢,٦٪ و٣,٦٪ على التوالي.
- كانت مطالبات إعانة البطالة في الولايات المتحدة للأسبوع المنتهي في ٧ مارس عند ٢١١ ألف مطالبة (البيانات السابقة: ٢١٥ ألف؛ متوسط التوقعات: ٢١٦ ألف). (المصدر: تريدينج إيكونوميكس)
- توقعت الوكالة الدولية للطاقة انخفاض الطلب العالمي على النفط في ٢٠٢٠، وهو الانخفاض السنوي الأول في فترة تجاوزت عقد من الزمان، وذلك كنتيجة لانتشار فيروس كورونا حول العالم، وتبعات ذلك من تقييد للتنقل والنشاط الاقتصادي الخارجي. توقعت الوكالة تراجع الطلب في ٢٠٢٠ إلى ٩٩,٩ مليون برميل يوميًا بانخفاض ٩٠,٠٠٠ برميل يوميا تقريبًا عن ٢٠١٩. (المصدر: موقع أرقام)
- خفض بنك البحرين المركزي سعر الفائدة الأساسي على الودائع لمدة ليلة بمعدل ١٥٥ نقطة أساس لتصل إلى ٢,٤٥٪ من ٤,٠٠٪، وأضاف بأن هذا الخفض في سعر الفائدة الأساسي يؤكد استمرار إجراءات البنك لضمان سلاسة عمل الأسواق النقدية في المملكة. (المصدر: ترايد أرابيا)
- وفقا لتقرير صادر عن وزارة المالية الكويتية، بلغ عجز الموازنة في الكويت ١,٨٣ مليار دينار كويتي (٢٢,٣ مليار ريال سعودي) في فترة ١١ شهر المنتهية في فبراير ٢٠٢٠، وذلك بعد خصم احتياطي الأجيال القادمة التي تمثل ١٠٪ من إجمالي إيرادات الدولة. (المصدر: موقع زاوية)
- بحسب البيانات الصادرة عن مركز الإحصاء في أبوظبي، استقرت القيمة الإجمالية لتجارة أبوظبي الخارجية غير النفطية من موانئ أبوظبي خلال العام ٢٠١٩ عند ٢١٣,٣ مليار درهم إماراتي (٢١٨ مليار ريال سعودي). (المصدر: ترايد أرابيا)
- وفقا لبيت التمويل الكويتي، حقق قطاع العقار الكويتي نموا قويا خلال العام ٢٠١٩ بمعاملات بلغت قيمتها الإجمالية ٣,٧ مليار دينار كويتي (٤٥,٢ مليار ريال سعودي). (المصدر: ترايد أرابيا)
- وقعت شركة "أو إم في" (OMV AV) في النمسا اتفاقية مع شركة مبادلة للاستثمار في أبوظبي للاستحواذ على حصتها في شركة "بوريالس" (BRLS DC) للكيماويات مقابل ٤,٧ مليار دولار أمريكي (١٧,٦ مليار ريال سعودي). (المصدر: ترايد أرابيا)

أهم الأحداث القادمة

- يصدر يوم الثلاثاء الموافق ١٧ مارس معدل نمو الإنتاج الصناعي في اليابان عن شهر يناير ٢٠٢٠ (البيانات السابقة: ارتفاع ١,٢٪ عن الشهر السابق، انخفاض ٣,١٪ عن الشهر المماثل من العام السابق). (المصدر: تريدينج إيكونوميكس)
- يصدر يوم الأربعاء الموافق ١٨ مارس تقرير مكتب إدارة معلومات الطاقة الأمريكي للتغير الأسبوعي في مخزون النفط الخام للأسبوع المنتهي في ١٣ مارس (البيانات السابقة: ارتفاع ٧,٧ مليون برميل). (المصدر: تريدينج إيكونوميكس)
- تصدر اليوم الخميس الموافق ١٩ مارس مطالبات إعانة البطالة في الولايات المتحدة للأسبوع المنتهي في ١٤ مارس (البيانات السابقة: ٢١١ ألف). (المصدر: تريدينج إيكونوميكس)

معلومات الاتصال

إدارة الأبحاث والمشورة

Research&Advisory@FransiCapital.com.sa

السعودي الفرنسي كابيتال

مركز الاتصال

٨٠٠ ١٢٥ ٩٩٩٩

الموقع الإلكتروني

www.sfc.sa

شركة السعودي الفرنسي كابيتال (شركة مساهمة مغلقة مملوكة بالكامل للبنك السعودي الفرنسي)

سجل تجاري رقم ١٠١٠٢٣١٢١٧ - رأس المال المدفوع ٥٠٠،٠٠٠،٠٠٠ ر.س. - مرخصة من هيئة السوق المالية لممارسة كافة أعمال الأوراق المالية بترخيص رقم (٣٧-١١١٥٣)

المركز الرئيسي: ٨٠٩٢ طريق الملك فهد - الرياض ٣٧٣٥ -١٢٣١٣ - المملكة العربية السعودية

العنوان البريدي: ص.ب صندوق البريد ٢٣٤٥٤ - الرياض ١١٤٢٦

الهاتف: ٦٦٦٦ ٢٨٢ ١١ ٩٦٦+ فاكس: ٦٦٦٧ ٢٨٢ ١١ ٩٦٦+

www.sfc.sa | ٨٠٠ ١٢٤ ٣٣٣٢

المملكة العربية السعودية، المقر الرئيسي في الرياض

إخلاء المسؤولية

تم إعداد هذا التقرير بغرض عرض معلومات عامة فقط. تم جمع المعلومات الواردة في هذا التقرير من مصادر عامة مختلفة يعتقد بأنها موثوقة، على الرغم من اتخاذ كافة الإجراءات المعقولة للتأكد من دقة الحقائق والتوقعات والتنبؤات الواردة في هذا التقرير، فإن شركة السعودي الفرنسي كابيتال لا تضمن أو تتعهد بأي شكل من الأشكال دقة البيانات والمعلومات المقدمة ، كما لا تتحمل شركة السعودي الفرنسي كابيتال أي مسؤولية إذا كانت المعلومات الواردة في التقرير غير كاملة أو خالية من الأخطاء.

لا يعتبر هذا التقرير عرضاً لشراء أو بيع أي ورقة مالية أو دعوة لشرائها أو بيعها أو تبنياً لمنهجية استثمارية أو منهجية تداول معينة. شركة السعودي الفرنسي كابيتال تخلي مسؤوليتها ولا تقبل أي التزام عن أي خسارة تنتج عن استخدام لهذا التقرير أو محتوياته.

هذا التقرير يقدم معلومات عامة، ولا يقصد منه تقديم توصية استثمارية ولا يأخذ التقرير بعين الاعتبار الوضع المالي الخاص و/أو الأهداف الاستثمارية الخاصة بالقارئ . قبل اتخاذ أي قرار استثماري يجب على القارئ الحصول على استشارة مستقلة من مستشاره المالي حيث إن الاستثمار في هذا النوع من الأوراق المالية قد لا يكون ملائماً لجميع الأشخاص.